

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 263 ul. Miła 39,01-050 Warszawa</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2020</b> r.	Adresat: <b>Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>013001653</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1 175 470,38	1 393 635,23	<b>A. - Fundusze</b>	1 045 222,65	1 296 160,09
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 759 772,37	2 955 721,07
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 175 470,38	1 393 635,23	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 714 549,72	-1 659 560,98
1. - Środki trwałe	1 152 526,38	1 393 635,23	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 714 549,72	-1 659 560,98
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 093 242,49	1 361 100,47	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	16 562,26	12 643,13	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	42 721,63	19 891,63	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	194 864,89	151 344,79
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 944,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	194 864,89	151 344,79
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 229,50	7 703,74
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	27 352,88	12 755,38
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	61 620,51	33 084,70
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 060,03	58 206,34
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	16,63
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	6 928,87	15 301,15
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	64 617,16	53 869,65	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	7 531,65	7 040,38	8. - Fundusze specjalne	32 673,10	24 276,85
1. - Materiały	7 531,65	7 040,38	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 673,10	24 276,85
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	725,70	1 389,90			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	725,70	1 389,90			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 192,85	45 227,20			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 263,98	29 926,05			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	6 928,87	15 301,15			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	1 166,96	212,17			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 240 087,54</b>	<b>1 447 504,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 240 087,54</b>	<b>1 447 504,88</b>

WYKONAWCA

Renata Karpińska

Główny księgowy

DYREKTOR  
Dzielniczego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut

2021.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przedszkola nr 263 w Warszawie

mgr Beata Makarewicz

Kierownik jednostki

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Bożena Łurcańska

PRZEDSZKOLE nr 263 w WARSZAWIE  
ul. Miła 39, 01-050 Warszawa  
tel./fax: 22 838 37 15  
NIP: 527-21-34-869, REGON: 013001653

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 263 ul. Miła 39,01-050 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2020 r.</b>	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001653		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	184 402,68	126 286,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	184 238,60	127 241,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	164,08	-954,79
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 882 751,81	1 833 055,90
I. Amortyzacja	44 629,43	71 875,15
II. Zużycie materiałów i energii	281 716,03	263 941,69
III. Usługi obce	69 901,04	55 864,29
IV. Podatki i opłaty	3 024,00	4 353,60
V. Wynagrodzenia	1 203 080,94	1 156 561,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	280 001,57	280 459,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	398,80	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 698 349,13	-1 706 769,19
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	455,39	52 966,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	455,39	52 966,11
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 105,81	124,66
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 105,81	124,66
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 698 999,55	-1 653 927,74
<b>G. Przychody finansowe</b>	108,52	71,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	105,97	71,68
III. Inne	2,55	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	67,81	55,72
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	67,81	55,72
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 698 958,84	-1 653 911,78
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	15 590,88	5 649,20
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 714 549,72	-1 659 560,98

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Monika Harpińska*

Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty  
 (główny księgowy) Wola m.st. Warszawy

  
**DYREKTOR**  
*Renata Plekuć*

2021.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Przedszkola nr 263 w Warszawie

  
 mgr Beata Makarewicz

(kierownik jednostki)

**PRZEDSZKOLE nr 263 w WARSZAWIE**  
 ul. Miła 39, 01-050 Warszawa  
 tel./fax: 22 838 37 15  
 NIP: 527-21-34-869, REGON: 013001653

  
**SPECJALISTA**  
*Monika Libera*

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości  
  
 Elżbieta Michałowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 263</b> <b>ul. Miła 39,01-050 Warszawa</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2020 r.</b>	Adresat <b>Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>013001653</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 280 442,28	2 759 772,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 483 601,46	2 201 200,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 068 552,79	1 911 160,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	415 048,67	290 040,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 004 271,37	2 005 251,43
2.1. Strata za rok ubiegły	1 588 767,31	1 714 549,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	455,39	661,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	415 048,67	290 040,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 759 772,37	2 955 721,07
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 714 549,72	-1 659 560,98
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 714 549,72	-1 659 560,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	1 045 222,65	1 296 160,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpinska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut

2021.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola nr 263 w Warszawie

mgr Beata Makarewicz

(kierownik jednostki)  
**PRZEDSZKOLE nr 263 w WARSZAWIE**  
ul. Miła 39, 01-050 Warszawa  
tel./fax: 22 838 37 15  
NIP: 527-21-34-869, REGON: 013001653

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Beata Michałowska

Załącznik nr 21

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
<b>Wartość początkowa</b>									
Saldo otwarcia			1 726 003,16	145 853,89		341 988,14	22 944,00	2 236 789,19	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	312 984,00	58 435,20	0,00	4 029,00	-22 944,00	352 504,20	
Nabycie			290040,00	58 435,20		4 029,00		352 504,20	
Inne								0,00	
Przemieszczenia			22 944,00				-22 944,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 293,20	0,00	8 489,00	0,00	9 782,20	
Likwidacja i sprzedaż				1 293,20		8 489,00		9 782,20	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 038 987,16	202 995,89	0,00	337 528,14	0,00	2 579 511,19	
<b>Umorzenie</b>									
Saldo otwarcia			632 760,67	129 291,63		299 266,51		1 061 318,81	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	45 126,02	62 354,33	0,00	26 859,00	0,00	134 339,35	
Amortyzacja okresu			45 126,02	3 919,13		22 830,00		71 875,15	
Inne				58 435,20		4 029,00		62 464,20	
Przemieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 293,20	0,00	8 489,00	0,00	9 782,20	
Likwidacja i sprzedaż				1 293,20		8 489,00		9 782,20	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	677 886,69	190 352,76	0,00	317 636,51	0,00	1 185 875,96	
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wartość netto</b>									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 093 242,49	16 562,26	0,00	42 721,63	22 944,00	1 175 470,38	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 361 100,47	12 643,13	0,00	19 891,63	0,00	1 393 635,23	

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Saldo otwarcia	6 525,01
Zwiększenia, w tym:	0,00
<i>Nabycie</i>	
<i>Inne</i>	
Zmniejszenia, w tym:	2 910,01
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	2 910,01
<i>Inne</i>	
Saldo zamknięcia	3 615,00
<b>Umorzenie</b>	
Saldo otwarcia	6 525,01
Zwiększenia, w tym:	0,00
<i>Amortyzacja okresu</i>	
<i>Inne</i>	
Zmniejszenia, w tym:	2 910,01
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	2 910,01
<i>Inne</i>	
Saldo zamknięcia	3 615,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	
<i>Zwiększenia</i>	
<i>Zmniejszenia</i>	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

## II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
Odpisy na początek okresu				0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

## II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		



II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Stan na początek roku							
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Stan na koniec roku							
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe	994,83	154,12			1 148,95
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
<b>Razem:</b>		<b>994,83</b>	<b>154,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148,95</b>

\* **Wykorzystanie odpisu** następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

\*\* **Rozwiązanie odpisu** następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
= tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
= tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
= tyt. poniesionych nakładów					0,00
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
= tyt. utraty praw własności					0,00
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>Stan na początek roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
<b>Inne sprawy sporne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o zasiedzenie</i>		
<i>= tyt. zwrotu nieruchomości</i>		
<i>o niedostarczenie lokalu socjalnego</i>		
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu</i>		
<i>= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>		
<i>= tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>		
<i>= tyt. poniesionych nakładów</i>		
<i>= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub</i>		
<i>= tyt. utraty praw własności</i>		
<i>= tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>		
<i>= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>		
<i>kary umowne</i>		
<i>za użytkowanie wieczyste</i>		
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>		
<i>roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i>		
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie</i>		
<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu</i>		
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>		
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>212,17</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	212,17	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>954,79</b>	<b>212,17</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	954,79	212,17
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>1 166,96</b>	<b>212,17</b>

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensionariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	20 184,41	20 184,41
<b>Razem:</b>	<b>20 184,41</b>	<b>20 184,41</b>

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	48 815,42	10 938,01

\* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00						0,00
- <i>nabycie</i>				0,00						0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>				0,00						0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00						0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00						0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00						0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	725,70	1 389,90
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	252,21	1 148,95
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	252,21	1 148,95
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>725,70</b>	<b>1 389,90</b>



## II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie  
( środki trwale wytworzone siłami własnymi )

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>52 304,40</b>
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	52 304,40
<i>w tym:</i>		
<i>środki własne - umorz. skl. społ. ZUS z g z Ustawą z dn. 2 03 2020r o szczeg. rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdział. i zwalczaniem COVID -19</i>		52 304,40
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>8 337,92</b>
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	8 337,92
<i>w tym:</i>		
<i>zakup środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń - środki własne</i>		8 337,92
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku

## II.2.5. Inne informacje

### II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>184 238,60</b>	<b>127 241,50</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	24 974,00	27 195,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	158 693,40	98 326,30
sprzedaż usług		1 720,20
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	571,20	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	164,08	-954,79
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, Żłobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>		
<b>Razem:</b>	<b>184 402,68</b>	<b>126 286,71</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	11 439,15	26 271,15
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	56 997,78	27 910,27
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 464,11	1 682,87
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
<b>Razem</b>	<b>69 901,04</b>	<b>55 864,29</b>

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	455,39	52 966,11
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		52 304,40
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i>	455,39	661,71
<b>Razem</b>	<b>455,39</b>	<b>52 966,11</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>1 105,81</b>	<b>124,66</b>
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>		
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	<b>682,40</b>	<b>98,40</b>
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>	682,40	98,40
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>423,41</b>	<b>26,26</b>
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty)</i>	423,41	26,26
<b>Razem:</b>	<b>1 105,81</b>	<b>124,66</b>

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>dywidendy</i>		
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>105,97</b>	<b>71,68</b>
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	64,47	55,72
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	41,50	15,96
<b>Inne, w tym:</b>	<b>2,55</b>	<b>0,00</b>
<i>dodatnie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	2,55	
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
<b>Razem</b>	<b>108,52</b>	<b>71,68</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:	67,81	55,72
<i>korekty podatków</i>		
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	67,81	55,72
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
	67,81	55,72

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00	5 614,28
MPWIK	0,00		0,00	5 614,28
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	5 614,28

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	31	25

## II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie wystąpiły		nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

## II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie wystąpiły		nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Karpieńska

(główny księgowy)

P.O. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

DYREKTOR  
Lubelskiego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Renate Biekuł

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Renata Bartosińska

19. 03. 2021

DYREKTOR  
Przedszkola nr 263 w Warszawie

mgr Beata Makarewicz

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE nr 263 w WARSZAWIE  
ul. Miła 39, 01-050 Warszawa  
tel./fax: 22 838 37 15  
NIP: 527-21-34-869, REGON: 013001653